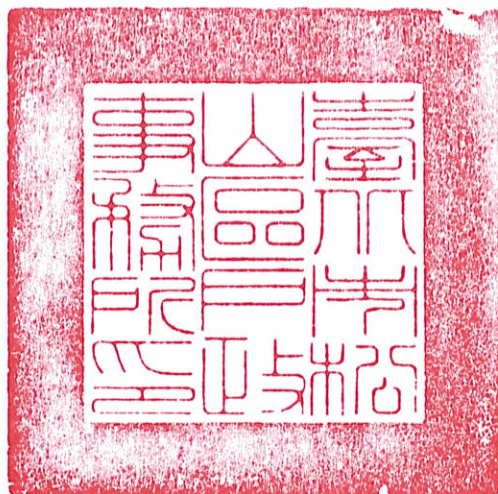


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

臺北市總決算
臺北市松山區戶政事務所單位決算



臺北市松山區戶政事務所編

臺北市松山區戶政事務所112年度單位決算 目次

一、總說明	總說明第	1 頁至第	4 頁
二、決算報表			
(一)主要表			
1.歲入來源別決算表	第	2 頁至第	5 頁
2.歲出機關別決算表	第	6 頁至第	9 頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第	- 頁至第	- 頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第	- 頁至第	- 頁
(二)附屬表			
1.歲出用途別科目分析表	第	10 頁至第	13 頁
2.歲出用途別決算累計表	第	14 頁至第	15 頁
3.繳付公庫數分析表	第	16 頁至第	17 頁
4.公庫撥入數分析表	第	18 頁至第	19 頁
5.歲入保留分析表	第	- 頁至第	- 頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第	20 頁至第	20 頁
7.歲出保留分析表	第	22 頁至第	23 頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第	24 頁至第	24 頁
9.歲出資本支出分析表	第	26 頁至第	27 頁
10.人事費明細表	第	28 頁至第	28 頁
11.歲出剔除經費明細表	第	- 頁至第	- 頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第	30 頁至第	31 頁
13.中央補助款代收代付明細表	第	- 頁至第	- 頁
14.補助及捐助經費報告表	第	32 頁至第	33 頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第	34 頁至第	35 頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第	- 頁至第	- 頁
17.出國計畫執行情形報告表	第	- 頁至第	- 頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第	- 頁至第	- 頁
19.重大計畫執行績效報告表	第	- 頁至第	- 頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第	- 頁至第	- 頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	36 頁至第	37 頁

臺北市松山區戶政事務所112年度單位決算 目 次

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁
23.促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 - 頁至第 - 頁
24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 - 頁至第 - 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第 38 頁至第 38 頁
2.收入支出表	第 39 頁至第 39 頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第 40 頁至第 40 頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 41 頁至第 41 頁
3.長期投資明細表	第 - 頁至第 - 頁
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	第 42 頁至第 42 頁
5.應付債券及長期借款變動表	第 - 頁至第 - 頁
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第 43 頁至第 43 頁
2.現金出納表	第 44 頁至第 47 頁
3.財產目錄總表（依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編制）	第 48 頁至第 49 頁
4.珍貴動產、不動產目錄總表（依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編制）	第 - 頁至第 - 頁
5.議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 50 頁至第 51 頁
五、其他附表	
1.平衡表各科目承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
2.歲入保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
3.歲出保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
六、補充書表	
對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁

臺北市松山區戶政事務所

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果

1.歲入(本年度部分)：

- (1)罰金罰鍰及怠金：預算數 6 萬元，執行結果，實現數 9 萬 6,400 元，較預算數超收 3 萬 6,400 元，約增 60.67%。
- (2)行政規費收入：預算數 248 萬 4,000 元，執行結果，實現數 276 萬 4,006 元，較預算數超收 28 萬 6 元，約增 11.27%。
- (3)使用規費收入：預算數 335 萬元，執行結果，實現數 324 萬 3,312 元，較預算數短收 10 萬 6,688 元，約減 3.18%。
- (4)財產孳息：預算數 27 萬 6,000 元，執行結果，實現數 27 萬 6,002 元，較預算數超收 2 元。
- (5)廢舊物資售價：預算數 8,000 元，執行結果，實現數 9,331 元，較預算數超收 1,331 元，約增 16.64%。
- (6)雜項收入：未編列預算，實現數 2 萬 256 元，主要係工友及職員申請補發差勤刷卡用感應扣費用 600 元、職員 7 月至 12 月份宿舍使用費及房租津貼 1 萬 9,656 元繳庫。

2.歲出(本年度部分)：

- (1)行政管理：原預算數 6,944 萬 1,000 元，動支第一預備金 10 萬 6,250 元，合計 6,954 萬 7,250 元，執行結果，實現數 6,867 萬 2,649 元，轉入下年度保留數 10 萬 6,250 元，決算數合計 6,877 萬 8,899 元，較預算數節減 76 萬 8,351 元，實現數較預算數約減 1.26%。
- (2)戶籍登記及管理：預算數 189 萬 1,000 元，執行結果，實現數 185 萬 3,413 元，較預算數節減 3 萬 7,587 元，約減 1.99%。
- (3)其他設備：原預算數 46 萬 6,000 元，動支第一預備金 4 萬 3,700 元，合計 50 萬 9,700 元，執行結果，實現數 45 萬 9,318 元，轉入下年度保留數 4 萬 3,700 元，決算數合計 50 萬 3,018 元，較預算數節減 6,682 元，實現數較預算數約減 9.88%。
- (4)公務人員退休及撫卹給付：動支數 815 萬 2,657 元，執行結果，實現數 815 萬 2,657 元，按動支數執行完成無贖餘。
- (5)公務人員各項補助：動支數 37 萬 8,243 元，執行結果，實現數 37 萬 8,243 元，按動支數執行完成無贖餘。

3.歲入(以前年度部分)：無。

4.歲出(以前年度部分)：無。

(二)平衡表重要科目之金額與內容之簡述

截至 112 年度底止，資產總額 3,749 萬 1,028 元，負債總額 1,743 萬 5,586 元，資產負債相抵後之淨資產總額 2,005 萬 5,442 元。茲將重要科目之金額及內容簡述如下：

臺北市松山區戶政事務所

總 說 明

中華民國 112 年度

1.資產：

- (1)流動資產 1,689 萬 6,344 元，係為專戶存款 1,689 萬 6,344 元，含納入集中支付專戶存款 1,689 萬 6,343 元及一般銀行存款 1 元。
- (2)固定資產 2,057 萬 9,273 元，包括房屋建築及設備 1,890 萬 2,040 元、機械及設備 38 萬 9,083 元、交通及運輸設備 11 萬 7,540 元、雜項設備 59 萬 474 元、租賃資產 58 萬 136 元等。
- (3)無形資產 1 萬 5,411 元，為電腦軟體 1 萬 5,411 元。

2.負債：

- (1)流動負債 1,699 萬 600 元，包括應付代收款 1,680 萬 5,944 元，係民政局委託代辦生育獎勵金、代收自然人憑證 IC 卡工本費及本市選舉委員會委託辦理第 16 任總統副總統及第 11 屆立法委員選舉經費等；其他應付款 18 萬 4,656 元，係一年內到期之個人電腦應付租賃款。
- (2)長期負債 35 萬 4,586 元，為個人電腦應付租賃款。
- (3)其他負債 9 萬 400 元，為存入保證金，係場地出租及採購契約履約保證等。

3.淨資產：資產負債淨額 2,005 萬 5,442 元，係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表中該科目金額變動差異達 20%以上之原因分述如下：

- 1.專戶存款 1,689 萬 6,344 元，較上年度增加 1,360 萬 485 元，約增 412.65%，主要係民政局委託代辦生育獎勵金餘額增加所致。
- 2.機械及設備 38 萬 9,083 元，較上年度減少 53 萬 7,300 元，約減 58%，主要係報廢電腦、印表機及依本市普通公務單位會計制度之一致規定提列折舊費用所致。
- 3.交通及運輸設備 11 萬 7,540 元，較上年度減少 3 萬 4,528 元，約減 22.71%，主要係報廢會議室麥克風擴音設備及依本市普通公務單位會計制度之一致規定提列折舊費用所致。
- 4.電腦軟體 1 萬 5,411 元，較上年度減少 1 萬 6,948 元，約減 52.37%，主要係依本市普通公務單位會計制度之一致規定，攤銷費用所致。
- 5.應付代收款 1,680 萬 5,944 元，較上年度增加 1,368 萬 8,485 元，約增 439.09%，主要係民政局委託代辦生育獎勵金提高給付基準等，致未執行數餘額較上年增加所致。
- 6.其他應付款 18 萬 4,656 元，較上年度增加 4 萬 6,080 元，約增 33.25%，主要一年內到期之個人電腦應付租賃款增加所致。
- 7.預收款 0 元，較上年度減少 2 萬 3,000 元，約減 100%，係廠商依契約規定期限繳納設置便民證件自動照相機租金未有預先收到租金收入之情形所致。
- 8.存入保證金 9 萬 400 元，較上年度減少 8 萬 8,000 元，約減 49.33%，主要係退還

臺北市松山區戶政事務所

總 說 明

中華民國 112 年度

109 至 111 年提供設置快照站場地出租履約保證金及 111 年度辦公廳舍環境清潔維護勞務採購案履約保證金所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

本所為辦理戶籍登記及管理之為民服務機關，本年度已完成施政計畫重點概述如下：

- 1.學齡兒童異動名冊、提供役男謄本、戶口校正、申請書索引及戶籍資料核對等，以嚴密戶籍管理。
- 2.年終統計、赴學區辦理初領身分證、轄區街路門牌里鄰對照等，以確保戶籍資料正確及便民服務政策。
- 3.戶政法令宣導及資料印製、文書處理時限及檔案資料之儲存保管。
- 4.設置戶政便民工作站，提供迅速、正確的便民服務。
- 5.辦理汰換蒸飯箱、電腦機房冷氣機及個人電腦租賃等，以提高工作效率及改善辦公環境。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	辦理一般行政、會計、人事及研考業務	配合各項業務計畫之執行，辦理一般行政、會計、人事及研考業務。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達 98.74%，另辦理預算保留執行率達 98.90%。	預算保留之項目儘速辦理採購及付款事宜。
戶籍登記及管理	辦理各項戶籍登記及管理業務	依臺北市府民政局組織規程第 8 條規定辦理戶籍管理等相關戶籍業務。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達 98.01%。	
其他設備	辦理個人電腦租賃、汰換 A3 彩色雷射印表機、電腦機房冷氣機等採購業務	辦理個人電腦租賃、汰換 A3 彩色雷射印表機、電腦機房冷氣機等採購業務	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達 90.12%，另辦理預算保留執行率達 98.69%。	預算保留之項目儘速辦理採購及付款事宜。

臺北市松山區戶政事務所

總 說 明

中華民國 112 年度

四、其他重要說明：無

本 頁 空 白

臺北市松山區
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	6,178,000	-	6,178,000
				經資門總計	6,178,000	-	6,178,000
				經常門合計	6,178,000	-	6,178,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	60,000	-	60,000
	025			04030630000 臺北市松山區戶政事務所	60,000	-	60,000
		01		04030630100 罰金罰鍰及怠金	60,000	-	60,000
			01	04030630101 罰金罰鍰	60,000	-	60,000
03				05030000000 規費收入	5,834,000	-	5,834,000
	023			05030630000 臺北市松山區戶政事務所	5,834,000	-	5,834,000
		01		05030630100 行政規費收入	2,484,000	-	2,484,000
			01	05030630102 證照費	2,366,000	-	2,366,000
			02	05030630103 登記費	116,000	-	116,000
			03	05030630104 考試報名費	2,000	-	2,000
		02		05030630300 使用規費收入	3,350,000	-	3,350,000
			01	05030630303 資料使用費	3,188,000	-	3,188,000
			02	05030630307 服務費	162,000	-	162,000

戶政事務所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
6,409,307	-	-	6,409,307	231,307	103.74%
6,409,307	-	-	6,409,307	231,307	103.74%
6,409,307	-	-	6,409,307	231,307	103.74%
96,400	-	-	96,400	36,400	160.67%
96,400	-	-	96,400	36,400	160.67%
96,400	-	-	96,400	36,400	160.67%
96,400	-	-	96,400	36,400	160.67%
6,007,318	-	-	6,007,318	173,318	102.97%
6,007,318	-	-	6,007,318	173,318	102.97%
2,764,006	-	-	2,764,006	280,006	111.27%
2,631,286	-	-	2,631,286	265,286	111.21%
131,220	-	-	131,220	15,220	113.12%
1,500	-	-	1,500	-500	75%
3,243,312	-	-	3,243,312	-106,688	96.82%
3,063,411	-	-	3,063,411	-124,589	96.09%
179,901	-	-	179,901	17,901	111.05%

臺北市松山區
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
04				07030000000 財產收入	284,000	-	284,000
	025			07030630000 臺北市松山區戶政事務所	284,000	-	284,000
		01		07030630100 財產孳息	276,000	-	276,000
			01	07030630103 租金收入	276,000	-	276,000
			02	07030630101 利息收入	-	-	-
		02		07030630500 廢舊物資售價	8,000	-	8,000
			01	07030630501 廢舊物資售價	8,000	-	8,000
08				12030000000 其他收入	-	-	-
	106			12030630000 臺北市松山區戶政事務所	-	-	-
		01		12030630200 雜項收入	-	-	-
			01	12030630210 其他雜項收入	-	-	-

戶政事務所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
285,333	-	-	285,333	1,333	100.47%
285,333	-	-	285,333	1,333	100.47%
276,002	-	-	276,002	2	100%
276,000	-	-	276,000	-	100%
2	-	-	2	2	-
9,331	-	-	9,331	1,331	116.64%
9,331	-	-	9,331	1,331	116.64%
20,256	-	-	20,256	20,256	-
20,256	-	-	20,256	20,256	-
20,256	-	-	20,256	20,256	-
20,256	-	-	20,256	20,256	-

臺北市松山區
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	80,328,900	149,950	80,478,850
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	71,798,000	149,950	71,947,950
	004			00030630000 臺北市松山區戶政事務所	71,798,000	149,950	71,947,950
				經常門合計	71,332,000	106,250	71,438,250
				資本門合計	466,000	43,700	509,700
		01		37030630100 一般行政	69,441,000	106,250	69,547,250
			01	37030630101 行政管理	69,441,000	106,250	69,547,250
				100000人事費	65,149,000	-	65,149,000
				200000業務費	4,292,000	106,250	4,398,250
		02		37030635500 戶政業務	1,891,000	-	1,891,000
			01	37030635502 戶籍登記及管理	1,891,000	-	1,891,000
				200000業務費	1,891,000	-	1,891,000
		03		37030639000 一般建築及設備	466,000	43,700	509,700
			02	37030639004 其他設備*	466,000	43,700	509,700
				300000設備及投資*	466,000	43,700	509,700

戶政事務所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
79,516,280	-	149,950	79,666,230	-812,620	98.99%	
70,985,380	-	149,950	71,135,330	-812,620	98.87%	
70,985,380	-	149,950	71,135,330	-812,620	98.87%	
70,526,062	-	106,250	70,632,312	-805,938	98.87%	
459,318	-	43,700	503,018	-6,682	98.69%	
68,672,649	-	106,250	68,778,899	-768,351	98.9%	
68,672,649	-	106,250	68,778,899	-768,351	98.9%	
64,677,643	-	-	64,677,643	-471,357	99.28%	
3,995,006	-	106,250	4,101,256	-296,994	93.25%	預算增減數106,250 元=第一預備金 106,250元
1,853,413	-	-	1,853,413	-37,587	98.01%	
1,853,413	-	-	1,853,413	-37,587	98.01%	
1,853,413	-	-	1,853,413	-37,587	98.01%	
459,318	-	43,700	503,018	-6,682	98.69%	
459,318	-	43,700	503,018	-6,682	98.69%	
459,318	-	43,700	503,018	-6,682	98.69%	預算增減數43,700 元=第一預備金 43,700元

臺北市松山區

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
26				00700000000 統籌支撥科目	8,530,900	-	8,530,900
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,152,657	-	8,152,657
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	8,152,657	-	8,152,657
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	8,152,657	-	8,152,657
				100000人事費	8,140,657	-	8,140,657
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	378,243	-	378,243
		02		8970a030300 公務人員各項補助	378,243	-	378,243
			01	8970a030301 公務人員各項補助	378,243	-	378,243
				100000人事費	358,880	-	358,880
				200000業務費	19,363	-	19,363

戶政事務所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
8,530,900	-	-	8,530,900	-	100%	
8,152,657	-	-	8,152,657	-	100%	
8,152,657	-	-	8,152,657	-	100%	
8,152,657	-	-	8,152,657	-	100%	
8,140,657	-	-	8,140,657	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
378,243	-	-	378,243	-	100%	
378,243	-	-	378,243	-	100%	
378,243	-	-	378,243	-	100%	
358,880	-	-	358,880	-	100%	
19,363	-	-	19,363	-	100%	

臺北市松山區 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00030000000 臺北市政府民政局主管	64,677,643	5,954,669	-	-	70,632,312
	001			00030630000 臺北市松山區戶政事務所	64,677,643	5,954,669	-	-	70,632,312
		01		370306301370100 一般行政	64,677,643	3,995,006	-	-	68,672,649
			01	370306301370101 行政管理	64,677,643	3,995,006	-	-	68,672,649
		02		370306301375500 戶政業務	-	1,853,413	-	-	1,853,413
			01	370306301375502 戶籍登記及管理	-	1,853,413	-	-	1,853,413
		03		370306301379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370306301379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	64,677,643	5,848,419	-	-	70,526,062
				保留數					
		01		370306301370100 一般行政	-	106,250	-	-	106,250
			01	370306301370101 行政管理	-	106,250	-	-	106,250
		02		370306301379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370306301379004 其他設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	106,250	-	-	106,250
02				00700000000 統籌支撥科目	8,499,537	19,363	12,000	-	8,530,900
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,140,657	-	12,000	-	8,152,657
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	8,140,657	-	12,000	-	8,152,657
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	8,140,657	-	12,000	-	8,152,657

戶政事務所
科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		503,018		503,018	71,135,330
		503,018		503,018	71,135,330
					68,672,649
					68,672,649
					1,853,413
					1,853,413
		459,318		459,318	459,318
		459,318		459,318	459,318
		459,318		459,318	70,985,380
					106,250
					106,250
		43,700		43,700	43,700
		43,700		43,700	43,700
		43,700		43,700	149,950
					8,530,900
					8,152,657
					8,152,657
					8,152,657

臺北市松山區
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
				小計	8,140,657	-	12,000	-	8,152,657
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	358,880	19,363	-	-	378,243
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	358,880	19,363	-	-	378,243
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	358,880	19,363	-	-	378,243
				小計	358,880	19,363	-	-	378,243
				合 計	73,177,180	5,974,032	12,000	-	79,163,212

戶政事務所
科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					8,152,657
					378,243
					378,243
					378,243
					378,243
		503,018		503,018	79,666,230

臺北市松山區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	戶籍登記及管理	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	64,677,643			8,140,657
1015 法定編制人員待遇	41,339,080			
1025 技工及工友待遇	1,421,035			
1030 獎金	9,486,838			73,387
1035 其他給與	1,843,246			
1040 加班值班費	1,758,680			
1045 退休退職給付	152,964			8,067,270
1050 退休離職儲金	4,576,351			
1055 保險	4,099,449			
2000 業務費	3,995,006	1,853,413		
2003 教育訓練費	27,100			
2006 水電費	679,335			
2009 通訊費	328,905	15,168		
2018 資訊服務費	16,007	144,597		
2021 其他業務租金	90,755	37,440		
2024 稅捐及規費	18,079			
2027 保險費	5,078	13,397		
2036 按日按件計資酬金		12,000		
2051 物品	172,000	1,126,311		
2054 一般事務費	1,789,904	488,402		
2063 房屋建築養護費	62,848			
2066 車輛及辦公器具養護費	82,999			
2069 設施及機械設備養護費	633,866			
2072 國內旅費	16,130			
2084 短程車資		16,098		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			459,318	
3030 資訊軟硬體設備費			235,587	
3035 雜項設備費			223,731	
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
小計	68,672,649	1,853,413	459,318	8,152,657
保留數				
2000 業務費	106,250			
2051 物品	106,250			
3000 設備及投資			43,700	
3035 雜項設備費			43,700	
保留小計	106,250		43,700	
合計	68,778,899	1,853,413	503,018	8,152,657

臺北市松山區戶政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	358,880	73,177,180	
1015 法定編制人員待遇		41,339,080	
1025 技工及工友待遇		1,421,035	
1030 獎金		9,560,225	
1035 其他給與	358,880	2,202,126	
1040 加班值班費		1,758,680	
1045 退休退職給付		8,220,234	
1050 退休離職儲金		4,576,351	
1055 保險		4,099,449	
2000 業務費	19,363	5,867,782	
2003 教育訓練費	10,363	37,463	
2006 水電費		679,335	
2009 通訊費		344,073	
2018 資訊服務費		160,604	
2021 其他業務租金		128,195	
2024 稅捐及規費		18,079	
2027 保險費		18,475	
2036 按日按件計資酬金		12,000	
2051 物品		1,298,311	
2054 一般事務費	9,000	2,287,306	
2063 房屋建築養護費		62,848	
2066 車輛及辦公器具養護費		82,999	
2069 設施及機械設備養護費		633,866	
2072 國內旅費		16,130	
2084 短程車資		16,098	
2093 特別費		72,000	
3000 設備及投資		459,318	
3030 資訊軟硬體設備費		235,587	
3035 雜項設備費		223,731	
4000 獎補助費		12,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
小計	378,243	79,516,280	
保留數			
2000 業務費		106,250	
2051 物品		106,250	
3000 設備及投資		43,700	
3035 雜項設備費		43,700	
保留小計		149,950	
合計	378,243	79,666,230	

臺北市松山區
繳付公庫
中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	6,409,307	0	0	0
本年度	6,409,307	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	96,400	0	0	0
05000000 規費收入	6,007,318	0	0	0
07000000 財產收入	285,333	0	0	0
12000000 其他收入	20,256	0	0	0

戶政事務所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	6,409,307
0	0	0	0	6,409,307
0	0	0	0	96,400
0	0	0	0	6,007,318
0	0	0	0	285,333
0	0	0	0	20,256

臺北市松山區 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	79,516,280	0	0	0
本年度	79,516,280	0	0	0
一、本年度經費	70,985,380	0	0	0
0137010100 行政管理	68,672,649	0	0	0
0137550200 戶籍登記及管理	1,853,413	0	0	0
0137900400* 其他設備	459,318	0	0	0
二、統籌科目	8,530,900	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,152,657	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	378,243	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0

戶政事務所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
23,000	0	0	0	0	79,539,280	149,950
0	0	0	0	0	79,516,280	149,950
0	0	0	0	0	70,985,380	149,950
0	0	0	0	0	68,672,649	106,250
0	0	0	0	0	1,853,413	0
0	0	0	0	0	459,318	43,700
0	0	0	0	0	8,530,900	0
0	0	0	0	0	8,152,657	0
0	0	0	0	0	378,243	0
23,000	0	0	0	0	23,000	0
0	0	0	0	0	0	0
23,000	0	0	0	0	23,000	0
23,000	0	0	0	0	23,000	0

臺北市松山區戶政事務所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
112	合計	231,307		
	112年度經常門小計	231,307		
	罰款及賠償收入	36,400		
	罰金罰鍰及怠金	36,400		
	罰金罰鍰	36,400	60.67%	違反戶籍法規定之罰金罰鍰收入：餘絀3萬6,400元；主要原因係民眾違反戶籍法等規定之案件較預期增加所致，改善措施為將參考近年執行情形調整以後年度預算編列。
	規費收入	173,318		
	行政規費收入	280,006		
	證照費	265,286	11.21%	
	登記費	15,220	13.12%	
	考試報名費	-500	-25.00%	國籍歸化測試工本費收入：餘絀500元；類別為07；主要原因係民眾申請國籍歸化案件較預期減少所致，改善措施為將參考近年執行情形調整預算編列。
	使用規費收入	-106,688		
	資料使用費	-124,589	-3.91%	
	服務費	17,901	11.05%	
	財產收入	1,333		
	財產孳息	2		
	利息收入	2		公庫存款利息收入：餘絀2元；主要係專戶存款利息收入所致，改善措施為將參考近年執行情形調整以後年度預算編列。
	廢舊物資售價	1,331		
廢舊物資售價	1,331	16.64%		
其他收入	20,256			
雜項收入	20,256			
其他雜項收入	20,256		其他雜項收入：餘絀2萬256元；主要係工友及職員申請補發差勤刷卡感應扣費用及職員申請宿舍使用費及房租津貼等繳庫收入。	

本 頁 空 白

臺北市松山區
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
112	合計		149,950	149,950	0.21%
	112年度經常門小計		106,250	106,250	0.15%
	民政支出		106,250	106,250	0.15%
	一般行政		106,250	106,250	0.15%
	行政管理		106,250	106,250	0.15%
112	112年度資本門小計		43,700	43,700	8.57%
	民政支出		43,700	43,700	8.57%
	一般建築及設備		43,700	43,700	8.57%
	其他設備		43,700	43,700	8.57%

戶政事務所 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	B14	149,950	增設監視器設備：保留106,250元；類別為14；主要原因係本案在施作中尚未裝置完成將積極督促廠商趕辦。	
		106,250		
經常門	B14	106,250	增設監視器設備24,000元；保留原因：1.財源：動一。	
		106,250		
經常門	B14	24,000	2.保留原因：本案係緣於市議員年底質詢時提出保障第一線同仁權益議題，爰配合申請動支第一預備金，增設監視器設備，無法於112年度收支結束期間完成，爰須辦理預算保留。	
		82,250		
經常門	B14	82,250	3.權責發生日：112年12月15日。	
		43,700		
經常門	B14	43,700	4.契約金額：2萬4,000元。	
		43,700		
經常門	B14	43,700	5.法律依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
		43,700		
資本門	B14	43,700	增設監視器設備82,250元；保留原因：1.財源：動一。	
		43,700		
資本門	B14	43,700	2.保留原因：本案係緣於市議員年底質詢時提出保障第一線同仁權益議題，爰配合申請動支第一預備金，增設監視器設備，無法於112年度收支結束期間完成，爰須辦理預算保留。	
		43,700		
資本門	B14	43,700	3.權責發生日：112年12月15日。	
		43,700		
資本門	B14	43,700	4.契約金額：8萬2,250元。	
		43,700		
資本門	B14	43,700	5.法律依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
		43,700		

臺北市松山區戶政事務所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
112	合計	812,620	1.01%		805,938			6,682		
	112年度合計	812,620	1.01%		805,938			6,682		
	112年度經常門小計	805,938	1.01%		805,938			-		
	民政支出	805,938	1.13%		805,938			-		
	一般行政	768,351	1.10%		768,351			-		
	行政管理	768,351	1.10%	01、 02、 01、 01	768,351			-		
	戶政業務	37,587	1.99%		37,587			-		
	戶籍登記及管理	37,587	1.99%	01	37,587			-		
	112年度資本門小計	6,682	1.31%		-			6,682		
	民政支出	6,682	1.31%		-			6,682		
	一般建築及設備	6,682	1.31%		-			6,682		
其他設備	6,682	1.31%		-		08	6,682			

本 頁 空 白

臺北市松山區

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	503,018	-	-	-	-
一般建築及設備	459,318	-	-	-	-
其他設備	459,318	-	-	-	-
小計	459,318	-	-	-	-
保留數					
一般建築及設備	43,700	-	-	-	-
其他設備	43,700	-	-	-	-
保留小計	43,700	-	-	-	-

戶政事務所

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	235,587	267,431			
	235,587	223,731			
	235,587	223,731			
	235,587	223,731			
		43,700			
		43,700			
		43,700			

臺北市松山區戶政事務所

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	41,400,000	-	41,400,000	41,339,080	-60,920	-0.15%	61	61	法定 編制 員額 內進 用職 員人 數61 人
二、技工及工友待遇	1,680,000	-	1,680,000	1,421,035	-258,965	-15.41%	3	3	
三、獎金	9,740,000	-	9,740,000	9,486,838	-253,162	-2.6%			
四、其他給與	1,716,368	-	1,716,368	1,843,246	126,878	7.39%			
五、加班值班費	2,088,632	-	2,088,632	1,758,680	-329,952	-15.8%			
六、退休退職給付				152,964	152,964	0.0%			
七、退休離職儲金	4,312,000	-	4,312,000	4,576,351	264,351	6.13%			
八、保險	4,212,000	-	4,212,000	4,099,449	-112,551	-2.67%			
合 計	65,149,000	-	65,149,000	64,677,643	-471,357	-0.72%	64	64	

本 頁 空 白

臺北市松山區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					8,152,657			8,152,657
公務人員退休及撫卹 給付					8,152,657			8,152,657
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市松山區戶政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	378,243			378,243				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	378,243			378,243				

臺北市松山區

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計				
公務人員退休及撫卹給付				
公務人員退休及撫卹給付				
小計				

戶政事務所

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	

臺北市松山區
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及補助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問		公務人員退休及撫卹給付	12,000	12,000	0	12,000	0
				退休人員春節、端午節、中秋節慰問金	12,000	12,000	0
小計			12,000	12,000	0	12,000	0
7. 其他補助及捐助合計			12,000	12,000	0	12,000	0

戶政事務所 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預 算	入 助 算	計畫完成 未 原 因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回繳 庫日期	
									<p>依據行政院頒「退休人員 照護事項」之規定，核發 本府各機關退休公務人員 春節、端午節及中秋節等 三節慰問金。</p>

臺北市松山區
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移出				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	73,200	5,952				12			79,163			
01一般公共事務	64,690	5,943							70,632			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	8,510	9				12			8,531			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

戶政事務所

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	出							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			固 定 資 本 形 成								
						住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
											503		503	79,666
											503		503	71,135
														8,531

臺北市松山區戶政事務所

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	37,491,028	24,912,461	負債	17,435,586	3,786,383
流動資產	16,896,344	3,295,859	流動負債	16,990,600	3,279,035
專戶存款	16,896,344	3,295,859	應付代收款	16,805,944	3,117,459
固定資產	20,579,273	21,584,243	其他應付款	184,656	138,576
房屋建築及設備	34,125,308	34,125,308	預收款	0	23,000
累計折舊－房屋建築及設備	-15,223,268	-14,659,424	長期負債	354,586	328,948
機械及設備	7,546,523	7,844,888	應付租賃款	354,586	328,948
累計折舊－機械及設備	-7,157,440	-6,918,505	其他負債	90,400	178,400
交通及運輸設備	1,297,240	1,435,621	存入保證金	90,400	178,400
累計折舊－交通及運輸設備	-1,179,700	-1,283,553	淨資產	20,055,442	21,126,078
雜項設備	4,833,238	4,754,407	資產負債淨額	20,055,442	21,126,078
累計折舊－雜項設備	-4,242,764	-4,204,923	資產負債淨額	20,055,442	21,126,078
租賃資產	945,983	704,315			
累計折舊－租賃資產	-365,847	-213,891			
無形資產	15,411	32,359			
電腦軟體	15,411	32,359			
合 計	37,491,028	24,912,461	合 計	37,491,028	24,912,461
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			
備註：	<p>一、平衡表所列各財產總額20,594,684元，與財產分類統計表20,485,079元相較差異數109,605元，差異原因及金額如下： (一)松山區行政中心共同取得之財產，由管理機關松山區公所之財產分類統計表以價購總額認列，本所平衡表按分攤金額列帳，兩者差異94,194元 (二)電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數15,411元。 二、租賃資產決算帳列數580,136元，財產統計數帳列機械及設備。</p>				

臺北市松山區戶政事務所

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	85,962,729	87,193,240	-1,230,511
公庫撥入數	79,539,280	81,312,027	-1,772,747
罰款及賠償收入	96,400	73,440	22,960
規費收入	6,007,318	5,568,713	438,605
財產收益	285,333	229,674	55,659
捐獻及贈與收入	14,142	-	14,142
其他收入	20,256	9,386	10,870
支出	87,033,365	88,540,206	-1,506,841
繳付公庫數	6,409,307	5,904,213	505,094
人事支出	73,177,180	74,309,091	-1,131,911
業務支出	5,867,782	6,691,853	-824,071
獎補助支出	12,000	12,000	0
財產損失	6,690	3,495	3,195
利息費用及手續費	8,686	8,162	524
折舊、折耗及攤銷	1,551,720	1,611,392	-59,672
收支餘絀	-1,070,636	-1,346,966	276,330

臺北市松山區戶政事務所

平衡表科目明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	16,896,344	
			110103001納入集中支付	16,896,343	-	
			110103002一般銀行存款	1	-	
			140401房屋建築及設備	-	34,125,308	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-15,223,268	
			140501機械及設備	-	7,546,523	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-7,157,440	
			140601交通及運輸設備	-	1,297,240	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-1,179,700	
			140701雜項設備	-	4,833,238	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-4,242,764	
			140801租賃資產	-	945,983	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-365,847	
			160102電腦軟體	-	15,411	
			210302應付代收款	-	16,805,944	
			210302005退撫基金	1	-	
			210302007代辦經費	16,600,000	-	
			210302019其他	6,021	-	
			210302020自然人憑證IC卡工本費	175,278	-	
			210302025其他(沖銷)	24,644	-	
			210399其他應付款	-	184,656	
			210399002非預算	184,656	-	
			230101應付租賃款	-	354,586	
			280301存入保證金	-	90,400	
			280301002履約保證金	90,400	-	
			310101資產負債淨額	-	20,055,442	
			310101001資產負債淨額(預算)	-3,890,123	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	23,945,565	-	

臺北市松山區戶政事務所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	34,125,308	-14,659,424	0	0	-563,844	18,902,040
機械及設備	7,844,888	-6,918,505	87,337	385,702	-238,935	389,083
交通及運輸設備	1,435,621	-1,283,553	45,600	183,981	103,853	117,540
雜項設備	4,754,407	-4,204,923	178,131	99,300	-37,841	590,474
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	48,160,224	-27,066,405	311,068	668,983	-736,767	19,999,137
租賃資產	704,315	-213,891	241,668	0	-151,956	580,136
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	32,359	0	0	16,948	0	15,411
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	736,674	-213,891	241,668	16,948	-151,956	595,547
合 計	48,896,898	-27,280,296	552,736	685,931	-888,723	20,594,684

備註：本期成本變動增加數552,736元，較取得財產合計數459,318元，增加93,418元之原因說明如下：

1. 租賃電腦於購置時按每期支付租賃款現值總額入財產帳，按期支付各期租賃款，係沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少178,636元。
2. 取得112年電腦租賃資產現值總額241,668元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加241,668元。
3. 因內政部贈與網路伺服器及影像擷取器等財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加30,386元。

臺北市松山區戶政事務所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	328,948	250,354	224,716	354,586
二、其他長期負債				

臺北市松山區戶政事務所

決算與會計收支對照表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	6,409,307	79,553,422	85,962,729	收入
		79,539,280	79,539,280	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	96,400		96,400	罰款及賠償收入
規費收入	6,007,318		6,007,318	規費收入
信託管理收入				
財產收入	285,333		285,333	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		14,142	14,142	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	20,256		20,256	其他收入
歲出	79,666,230	7,367,135	87,033,365	支出
		6,409,307	6,409,307	繳付公庫數
人事費	73,177,180		73,177,180	人事支出
業務費	5,974,032	-106,250	5,867,782	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	503,018	-503,018		
		6,690	6,690	財產損失
				投資損失
債務費		8,686	8,686	利息費用及手續費
		1,551,720	1,551,720	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-73,256,923	72,186,287	-1,070,636	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支：

- (一)預算項目「業務費」決算數5,974,032元，其中106,250元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。
- (二)預算項目「設備及投資」決算數503,018元，其中280,682元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- (三)預算項目「設備及投資」決算數503,018元，其中178,636元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。
- (四)預算項目「設備及投資」決算數503,018元，其中43,700元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

- (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。
- (二)會計科目「捐獻及贈與收入」14,142元，係接受內政部贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- (三)會計科目「財產損失」6,690元，係報廢固定資產所發生之損失。
- (四)會計科目「利息費用及手續費」8,686元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。
- (五)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,551,720元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市松山區戶政事務所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	3,295,859
(一) 專戶存款	3,295,859
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	98,223,472
(一) 本年度歲入	6,409,307
1. 實現數	6,409,307
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	6,409,307
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	13,688,485
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	46,080
(十) 預收款淨增(減)數	-23,000

臺北市松山區戶政事務所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	204,274
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-88,000
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	79,539,280
1. 本年度歲出撥款	79,516,280
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	23,000
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-1,552,954
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-1,552,954
(1) 財產交易利益(損失)	-6,690

臺北市松山區戶政事務所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	14,142
(4) 其他利息(-)	-8,686
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,551,720
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	101,519,331
付項	
一、本期支出	84,622,987
(一) 本年度歲出	79,666,230
1. 實現數	79,516,280
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	280,682
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	178,636
(3) 其他	79,056,962
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	149,950
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	-149,950
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-149,950
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺北市松山區戶政事務所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-1,285,652
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-16,948
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	6,409,307
1. 本年度歲入繳庫	6,409,307
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	16,896,344
(一) 專戶存款	16,896,344
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	101,519,331

臺北市松山區戶政事務所市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月02日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112年12月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
土地改良物	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
	棟數	3	0	0		3
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	1,259.89	0.00	0.00	563,844	1,259.89
	價值	19,465,884	0	0		18,902,040
	數量	247	17	19		245
三. 機械及設備	價值	1,360,787	342,647	33,147	744,352	925,935
	數量	14	1	1	62,852	14
四. 交通及運輸設備	價值	87,517	45,600	1,840		68,425
	數量	109	3	2		110
五. 什項設備	價值	545,898	178,131	993	135,557	587,479
	股數	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	總值	21,460,086	566,378	35,980	1,506,605	20,483,879

臺北市松山區戶政事務所市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月02日

財產性質：公共用

中華民國 112年1月1日起至 112年12月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一.土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
三.機械及設備	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
四.交通及運輸設備	價值	0	0	0		0
	數量	1	0	0		1
五.什項設備	價值	1,200	0	0		1,200
	數量	0	0	0		0
六.有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七.權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
小計	總值	1,200	0	0		1,200
合計	總值	21,461,286	566,378	35,980	1,506,605	20,485,079

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算。

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市松山區戶政事務所
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>112年度總預算案</p> <p>甲：綜合決議</p> <p>一、請市府全面檢視各機關學校勞務委外案，機關對人員須有指揮監督管理權者，性質與派遣相同者，應儘速檢討改為約聘、約僱、約用等人員類別，以維護勞工權益。</p> <p>二、特別費明細為本會議員問政索資所需，市府應於議員索資後第一時間即予提供。</p> <p>三、市府編列預算應依各業務權責分工為原則，不應任意指定非相關單位為權責預算機關或委辦機關，以落實權責相符及預算依法編列精神。</p> <p>四、電腦租賃單價以共同供應契約單價為上限，租賃單價須低於直接採購單價。市府112年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，並納入評選指標評分項目及購買電腦時，應以機關需求為選擇基礎。</p> <p>五、依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定，中央係依財力級次給予不同補助比率，臺北市列為第一級給予50%補助，新北市及桃園市列為第二級給予78%補助，臺中市、臺南市及高雄市列為第三級給予84%補助，臺北市應積極向中央爭取提高補助比率，拉近與其他五都補助差距；爾後臺北市政府各單位於補助比率修改前，應持續向中央反映提高補助比率。</p> <p>六、市府應針對各項新建工程案，於發包時或工程施工中，應參考行政院主計總處之工程物價指數及市場物調指數，建議市府建立浮動調整機制。</p> <p>八、市府各機關購置電動機車，其所需電池租賃費用編列情形不一，請市府應研議訂定一致性原則。</p> <p>十四、市府政策辦理採購金額2,000萬元以上工程採購以最有利標為原則之規定，應檢討例行性維護工程採評分及格最低標，以避免弊端、造成公帑浪費。</p> <p>十五、請市府研議遴聘台北市青年事務委員會、台北市美學辦公室、台北市公共住宅事務委員會等，任務編組型合議制單位及遴聘府外人士為委員或顧問時，委員應遵照公職人員利益衝突迴避法之相關精神，簽署相關自律約定。</p> <p>十七、市府各機關辦理標案，邀請相關專家學者參與審查，機關綜合各項審查意見依權責裁定辦理。</p>	<p>將配合本府政策辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>112年個人電腦租賃將配合本府「共同供應契約電腦租賃案」統一辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p>

臺北市松山區戶政事務所
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決
 議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
貳	112年度總預算案附屬單位預算及綜計表 綜合決議： 市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。	爾後本市松山區戶政事務所如有相關工程，將依市議會意見辦理。 遵照市議會意見辦理。 遵照市議會意見辦理。
參	112年度總預算第一次追加(減)預算案 綜合決議： 市府各機關接受中央核撥（或補助）經費，辦理相關計畫，若市府無須負擔配合款者，同意先行墊支，再彙案補辦預算；若市府須負擔配合款，且須辦理追加預算者，仍應循議會預算審議程序完成後始得動支。	
肆	110年度總決算審核報告 綜合決議： 請市府各局處針對台電電費是否有溢收情事，進行全面檢視與盤整，以避免類似高壓及特高壓電表倍數計算錯誤等情況發生。	

主辦會計人員：

機關長官：